

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日      (至)平成28年03月31日

(単位：円)

|                                 | 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 会費収入                    | 2,519,000   | 2,292,000   | 227,000    |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 300,000     | 198,614     | 101,386    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 61,439,000  | 55,344,179  | 6,094,821  |    |
|                                 | 助成金収入                   | 0           | 826,000     | 826,000    |    |
|                                 | 受託金収入                   | 135,074,000 | 132,823,339 | 2,250,661  |    |
|                                 | 事業収入                    | 150,000     | 432,748     | 282,748    |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 60,834,000  | 56,599,649  | 4,234,351  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,760,000   | 1,778,120   | 18,120     |    |
|                                 | その他の収入                  | 303,000     | 5,236,577   | 4,933,577  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 262,379,000 | 255,531,226 | 6,847,774  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 181,245,000 | 170,268,737 | 10,976,263 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 46,848,000  | 56,633,233  | 9,785,233  |    |
| 事務費支出                           | 30,028,000              | 27,355,858  | 2,672,142   |            |    |
| 共同募金配分金事業費支出                    | 5,234,000               | 5,039,183   | 194,817     |            |    |
| 助成金支出                           | 1,900,000               | 1,821,000   | 79,000      |            |    |
| 負担金支出                           | 0                       | 986,711     | 986,711     |            |    |
| その他の支出                          | 100,000                 | 248,894     | 148,894     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 265,355,000             | 262,353,616 | 3,001,384   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,976,000               | 6,822,390   | 3,846,390   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出<br>施設整備等支出計(5) | 2,000,000   | 3,069,521   | 1,069,521  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 2,000,000               | 3,069,521   | 1,069,521   |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出<br>その他の活動支出計(8)  | 7,000,000   | 0           | 7,000,000  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,000,000               | 0           | 7,000,000   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,976,000              | 9,891,911   | 2,084,089   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 95,873,000              | 109,584,904 | 13,711,904  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 83,897,000              | 99,692,993  | 15,795,993  |            |    |